


Sign. 

**Mandag den 24. april 2017 kl. 16.00 blev afholdt bestyrelsesmøde i Fonden Langelands Elforsyning på fondens kontor, Spodsbjergvej 141 i Rudkøbing.**

**Bestyrelsen:** Jens Oldenbjerg (formand )  
Per Bay Nielsen (næstformand )  
Søren Nistrup Jørgensen  
Preben Hansen  
Torben Tørnqvist  
Thomas Elnegaard  
Vagn Nielsen

*Alle var til stede, Torben Tørnqvist deltog dog kun under punkt 7.*

I øvrigt deltog følgende i bestyrelsesmødet.

Kim Henning Hansen (Direktør )  
Brian Laulund-Pedersen ( Teknisk chef )  
Jacob Mortensen ( Økonomichef )

Mødet blev ledet af bestyrelsesformand Jens Oldenbjerg.  
Protokollen blev ført af Brian Laulund-Pedersen.

Der var følgende punkter på dagsordenen:

1. Forelæggelse af bestyrelsesprotokollen for sidste bestyrelsesmøde for bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet.
2. Eventuelle habilitetsspørgsmål.
3. Forelæggelse af revisionsprotokollen.
4. Meddelelser fra formanden.
5. Orientering om eventuelle henvendelser fra fondsmyndigheden.
6. Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.
7. Årsrapport med regnskab for 2016.
8. Valg af revisor.
9. Brugermøde og repræsentantskabsmøde.

10. Eventuelt.

**Ad 1. Forelæggelse af bestyrelsesprotokollen for sidste bestyrelsesmøde for bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet.**

*Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i sidste bestyrelsesmøde.*

**Ad 2. Eventuelle habilitetsspørgsmål.**

*Det blev drøftet, om der forelå inhabilitet for nogle af deltagerne i bestyrelsesmødet i forhold til de enkelte dagsordenspunkter. Det konkluderedes, at der ikke forelå inhabilitet for nogen af deltagerne i bestyrelsesmødet.*

**Ad 3. Forelæggelse af revisionsprotokollen.**

*I overensstemmelse med erhvervsfondslovens § 54, stk. 2, bliver revisionsprotokollen, som det påhviler revisor at føre i henhold til revisorloven, forelagt bestyrelsen under punkt 7 på dagsordenen.*

**Ad 4. Meddelelser fra formanden.**

*Intet*

**Ad 5. Orientering om eventuelle henvendelser fra fondsmyndigheden.**

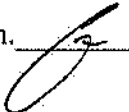
*Der havde siden sidste møde ikke været nogen henvendelser fra fondsmyndigheden.*

**Ad 6. Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.**

*2 nye medarbejdere starter 2. maj.*

*Status på IT projekt.*

*Magasin fra Dansk Energi – State of green, med historie fra Langeland.*

Sign. **Ad 7. Årsrapport med regnskab for 2016.**

Årsrapport med regnskab for 2015 forelægges for bestyrelsen. Den endelige trykte årsrapport for koncernen forelægges i udkast for bestyrelsen. Der er derfor ikke læst endelig korrektur og fejl i teksten kan forekomme.

Statsautoriseret revisor Torben Tranberg Jensen og statsautoriseret revisor Morten Heitmann fra TRANBERG A/S vil være til stede under dette punkt.

**Årsrapport med regnskab og revisionsprotokollat for året 2016 forelægges til bestyrelsens godkendelse.**

Årsrapport med regnskab 2016, revisionsprotokollat 2016 og specifikationer 2016 er vedlagt.

*Morten Heitmann, Tranberg A/S forelagde årsrapport og revisionsprotokollat.*

*Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport og revisionsprotokollat for 2016.*

**Ad 8. Valg af revisor.**

**Det indstilles til bestyrelsen, at vælge selskabets revisor for 2017.**

*Til revisor valgte en enig bestyrelse - Tranberg, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab*

**Ad 9. Bruger møde og repræsentantskabsmøde.**


Der er indkommet 2 forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne Hans Chr. Rasmussen, Jette Purup og Anne Mette Wandsøe. Forslagene er mailet til bestyrelsen 10. april 2017 og der er vedlagt kopi.

Forslagene ønskes taget op på brugermødet den 29. maj 2017.

Forslag: LEF køber 2-3 elbiler og 10 elcykler til udlejning og udarbejder en forretningsmodel for priser og forbrug af el.

Forslag: LEF igangsætter en forundersøgelse af driftssikkerhed og økonomi i at omlægge Strynøfærgen til el-drift.

Direktionen har drøftet håndteringen af forslagene med advokat Jesper Laage Kjeldsen. Der var enighed om at forslagene kun kan forelægges under punktet eventuelt, da dagsordenen er vedtægtsbestemt.

Sign. 

**Dagsorden til henholdsvis brugermøde og repræsentantskabsmøde mandag den 29. maj 2017 forelægges til bestyrelsens godkendelse.**

I henhold til vedtægternes § 12.3 skal brugermødet indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel. Annonce foreslås sat i Øboen tirsdag den 9. maj 2017 og i Fyns Amts Avis onsdag den 10. maj 2017.

**Forslag til annonce til indkaldelse til brugermøde forelægges til bestyrelsens godkendelse.**

**Bestyrelsens forslag til dirigent på brugermødet og repræsentantskabsmødet.**

Kopi af mail fra Anne Mette Wandsøe er vedlagt  
Forslag til dagsordner er vedlagt.  
Forslag til annonce er vedlagt.

*De fremsendte forslag kommer på under punktet eventuelt – da vedtægterne ikke giver mulighed for andet.*

*Til dirigent foreslår bestyrelsen – Advokat Jesper Laage Kjeldsen*

*Forslag til dagsordner og annonce blev godkendt af den samlede bestyrelse.*

**Ad 10. Eventuelt.**

*Intet*

Sign. 

Efter mødets afslutning blev protokollen for mødet oplæst af føreren af protokollen.

De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.  
De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:


  
Jens Oldenbjerg, formand

  
Per Bay Nielsen, næstformand

  
Torben Tørnqvist

  
Preben Hansen

  
Søren Nistrup Jørgensen

  
Thomas Elnegaard

  
Vagn Nielsen

|